



## 企業行動規範・倫理綱領

### ドキュメント管理

組織	Northland Power Inc.
タイトル	企業行動規範・倫理綱領
作者	
責任者	法律顧問
ファイル名	NPI_B_LG_005_企業行動規範・倫理綱領
バージョン	

## 企業行動規範・倫理綱領

このビジネス行動倫理規範(以下、「規範」)は、Northland Power Inc.(以下、「当社」)およびすべての子会社が、当社のすべてのビジネス取引において約束する基本的な倫理原則を定めたものです。本規範は、当社のすべての従業員、役員、取締役、コンサルタント、代表者(以下、総称して「代表者」といいます)、および当社が所有または管理している可能性のある他のすべての法人、信託、パートナーシップ、その他の事業体(以下、総称して「事業体」といいます)に適用されます(以下、総称して「Northland」といいます)。

本規範は、誠実さと最高レベルの倫理的行動を促進し、不正行為を抑止することを目的としています。これを熟知し、必要に応じて指導を求め、違反した場合には報告することは、すべての代表者の責任です。規範の遵守は必須です。

本規定からの免除は、当社の取締役会によってのみ認められ、そのような免除は特別な状況下でのみ認められるものとします。

### 利益相反

利益相反は、信託の立場にある個人の私的利害が、その信託の立場の責任と相反する場合に発生します。職務を遂行する際には、公正かつ客観的であるための能力が損なわれる、または損なわれるよう見えるような状況を認識し、回避しなければなりません。個人的な利害が対立する可能性があると思われる場合は、そのような事項を書面で上司に報告するか、監査委員会の議長である Russell Goodman(ラッセル・グッドマン)に報告し、指示を仰ぐ必要があります。

当社は、Northland の代表者が誰一人として以下に当てはまらないことが求められます:

- 自身の地位や Northland の財産や情報をを利用して発見されたビジネスチャンスを個人的に利用すること。
- 個人的な利益を得るために、Northland での自身の地位や Northland の財産や情報を利用すること。
- Northland の財産や情報が違法な活動に使用されることを許可すること。
- Northland と競合すること。または、
- 利益相反を伴う、またはそのように見えるような措置をとること。

## Northland 情報の秘密保持

Northland とその事業に関するすべての情報は、その情報がニュースリリースによって一般に公開されるか、または一般に公開されるまでは、機密情報として扱わなければなりません。

当社は、Northland、その顧客、サプライヤー、および潜在的なビジネス機会に関連するすべての専有情報および企業秘密を機密として扱うことが求められます。法律で義務付けられている場合や、適切な管理者が事前に承認した場合を除き、家族や友人を含む Northland 以外の者に機密情報を開示することはできません。これは、Northland での職務を離れた後でも適用されます。また、職務を遂行するために情報を知る必要がない限り、機密情報を Northland の同僚に開示してはいけません。あなたは、盜難、紛失、不正アクセス、破壊、または悪用から保管されている機密情報を保護する責任があります。

業務上知り得た未公開情報を他人に伝えたり、自分の使用や利益のために取り上げたりしてはなりません。例えば、自分が取得した情報に基づいて当社の株やその他の証券、財産、商品/製品の売買（または自分の勘定での売買）を他人に勧めるなどの行為を行ってはなりません。

重要な情報（Northland の事業や業務に関する情報で、当社の株式の市場価格や価値に重要な影響を与える、または合理的な投資家の判断に影響を与えると合理的に予想される情報）を持っている場合は、その保護、使用、開示に関してマネージャーの指示に従う必要があります。

## 公正な取引と贈答品

あなたは直接または間接を問わず、賄賂やその他の同様の支払いを申し出たり、受け取ったりしないものとします。また、顧客、サプライヤー、公務員、その他的人物に影響を与えたり、影響を受けたりする目的で、その他の不適切な利益を約束したり、受け取ったりしないものとします。そのような接待や贈答品がビジネス慣習に沿ったものであり、誘引を目的としたものではなく、適用法に反しておらず、公に開示されても Northland や当社の代表者を困らせないものである限り、そのような状況下での妥当な接待や贈答品や便宜は、当社の公正な取引の約束に違反しているとはみなされません。

## 法令・規則・規則の遵守

Northland での特定の地位に影響を与える、または関連する法律、規則、規制を理解する責任があります。特定の法律、規則、規則が自分に影響を与えるかどうかわからない場合は、上司または監査委員会委員長の Russell Goodman（ラッセル・グッドマン）に相談してください。

本規程は、当社の外部サイト及び社内サイトに掲載するものとします。毎年、当社の従業員には、この規範を読み、理解し、遵守することを表明する署名を求められます。新入社員にもこの規範について説明し、同意書に署名するよう求めています。当社の利益を代表して業務を遂行するために雇われた第三者の代表者は、本規範の条件および業務に適用されるその他の企業ポリシーを遵守するよう求められる場合があります。

## 規範への違反を報告する

規範に違反していると思われる場合は、上司または監査委員会委員長の **Russell Goodman** (ラッセル・グッドマン) に助言しなければなりません。

他の誰かが本規範に違反していることを知っていたり、疑ったり、会計や監査に疑義がある場合、法律や倫理的責任に違反するよう圧力をかけられていると感じた場合、またはその他の企業倫理や法的・規制上の要件に違反していると感じた場合は、直ちに上司または監査委員会委員長の **Russell Goodman** (ラッセル・グッドマン) に報告しなければなりません。その後の話し合いや問い合わせでのあなたの身元は、法律によって適切または許容される範囲で秘密に保たれます。

匿名での報告を希望される場合、または報告した相手が適切な対応をしていないと思われる場合は、Goodman (グッドマン) 氏まで電話 (+1-514-944-6873)、電子メール ([Russell.Goodman@npibm.com](mailto:Russell.Goodman@npibm.com)) または下記の住所に次のように宛名をつけた郵便にてお問い合わせいただけます。

Mr. Russell Goodman  
860 chemin de la Sérénité  
Lac-Tremblant-Nord, Québec, Canada  
J8E 3K9

**Private & Confidential**  
**To be opened by Mr. Russell Goodman only**

本規範の善意の違反を報告した代表者に対する報復、報復、懲戒処分は禁止されています。ただし、本規範の違反を示す虚偽、いたずら、悪意のある申し立ては、それ自体が本規範の違反を構成するものとします。

本規範は毎年見直しを行います。

2020年12月9日の取締役会で確認。